

# 鸡东县人民检察院 2020年部门预算

# 目 录

## 第一部分 鸡东县人民检察院概况

- 一、 部门职责
- 二、 部门机构设置
- 三、 部门人员构成

## 第二部分 鸡东县人民检察院2020年部门预算报表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、 一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十二、项目支出绩效表

### **第三部分 鸡东县人民检察院 2020年部门预算情况说明**

- 一、关于部门收支总体情况表的说明
- 二、关于部门收入总体情况表的说明
- 三、关于部门支出总体情况表的说明
- 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
- 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）说明
- 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
- 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
- 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
- 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

十二、机关运行经费安排情况说明

十三、关于政府采购预算支出情况说明

十四、关于国有资产占有使用情况说明

十五、关于项目支出绩效表的说明

## **第四部分 名词解释**

一、基本支出

二、项目支出

三、住房保障支出

四、三公经费

五、公务用车购置和运行费

六、预算绩效管理

七、绩效目标

八、机关运行经费

## 第一部分 鸡东县人民检察院部门概况

### 一、部门职责

(一) 对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

(二) 对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

(三) 对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

(四) 对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

(五) 对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

(六) 对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

(七) 对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

## 二、部门机构设置

鸡东县人民检察院部门预算是包括鸡东县人民检察院本院1家预算单位的综合收支计划。本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	鸡东县人民检察院	行政单位

## 三、部门人员构成

鸡东县人民检察院总编制数为45，在职实有人数 39 人，其中：政法专项编33人，事业编3人（占政法专项编数），工勤编3人（占政法专项编数）全部为省级财政统发工资人员。退休人员27人。与 2019年对比，退休人员数无变化。

## 第二部分 鸡东县人民检察院2020年部门预算公开报表

### 一、部门收支总体情况表

**部门收支总体情况表**

部门:鸡东县人民检察院

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算	989.09	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	392.31
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	257.74
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	203.43
四、财政专户资金		四、公共安全支出	732.07	四、其他各类人员补助支出	111.15
五、事业收入		五、教育支出		五、债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		六、债务还本支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、资本性支出（基本建设）	
		八、社会保障和就业支出	193.00	八、资本性支出	24.46
		九、卫生健康支出	34.96	九、事业单位经营支出	
		十、节能环保支出		十、对企业补助（基本建设）	
		十一、城乡社区支出		十一、对企业补助	
		十二、农林水支出		十二、对社会保障基金补助支出	
		十三、交通运输支出		十三、预备费及预留支出	
		十四、资源勘探信息等支出		十四、其他支出	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	29.06		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
收 入 总 计	989.09	支 出 总 计	989.09	支 出 总 计	989.09

## 二、部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

部门:鸡东县人民检察院

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	989.09	989.09					
204	公共安全支出	732.07	732.07					
20404	检察	732.07	732.07					
2040401	行政运行(检察)	544.84	544.84					
2040402	一般行政管理事务(检察)	187.23	187.23					
208	社会保障和就业支出	193.00	193.00					
20805	行政事业单位养老支出	193.00	193.00					
2080501	行政单位离退休	193.00	193.00					
210	卫生健康支出	34.96	34.96					
21011	行政事业单位医疗	34.96	34.96					
2101101	行政单位医疗	34.96	34.96					
221	住房保障支出	29.06	29.06					
22102	住房改革支出	29.06	29.06					
2210201	住房公积金	29.06	29.06					



### 三、部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

部门:鸡东县人民检察院

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	989.09	801.86	187.23			
204	公共安全支出	732.07	544.84	187.23			
20404	检察	732.07	544.84	187.23			
2040401	行政运行(检察)	544.84	544.84				
2040402	一般行政管理事务(检察)	187.23		187.23			
208	社会保障和就业支出	193.00	193.00				
20805	行政事业单位养老支出	193.00	193.00				
2080501	行政单位离退休	193.00	193.00				
210	卫生健康支出	34.96	34.96				
21011	行政事业单位医疗	34.96	34.96				
2101101	行政单位医疗	34.96	34.96				
221	住房保障支出	29.06	29.06				
22102	住房改革支出	29.06	29.06				
2210201	住房公积金	29.06	29.06				

#### 四、财政拨款收支总体情况表

**财政拨款收支总体情况表**

部门:鸡东县人民检察院

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	989.09	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	732.07
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	193.00
		九、卫生健康支出	34.96
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	29.06
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收 入 总 计	989.09	支 出 总 计	989.09

## 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

### 一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门:鸡东县人民检察院

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	989.09
204	公共安全支出	732.07
20404	检察	732.07
2040401	行政运行（检察）	544.84
2040402	一般行政管理事务（检察）	187.23
208	社会保障和就业支出	193.00
20805	行政事业单位养老支出	193.00
2080501	行政单位离退休	193.00
210	卫生健康支出	34.96
21011	行政事业单位医疗	34.96
2101101	行政单位医疗	34.96
221	住房保障支出	29.06
22102	住房改革支出	29.06
2210201	住房公积金	29.06

## 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

### 一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门:鸡东县人民检察院

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		989.09
工资福利支出	基本工资	156.12
	津贴补贴	152.89
	年终一次性奖金	29.82
	公务员奖励	0.81
	基本养老保险	
	基本医疗保险	23.61
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	29.06
	其他工资福利支出	111.15
按定额管理的商品服务支出	办公费	2.66
	手续费	0.06
	水费	0.32
	电费	2.69
	电梯电费	1.25
	邮寄费	0.14
	电话通讯费	0.86
	办公用房取暖费	3.27
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	0.70
	国内差旅费	2.80
	一般维修费	0.68
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	0.65
	培训费	4.34
	劳务费	1.37
	工会经费	6.44
	福利费	8.06
	公务用车运行维护费	23.76
	其他交通费用	28.44
预留机动经费		
空编奖励经费		
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	1.12
职工体检费支出	体检费	5.36
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	191.88
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	11.35
	退休公务员医疗补助	
其他对个人和家庭的补助支出	0.20	
项目支出	--	187.23

# 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

## 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门:鸡东县人民检察院

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	989.09
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	339.64
	社会保障缴费	23.61
	住房公积金	29.06
	其他工资福利支出	111.15
机关商品和服务支出	办公经费	178.68
	会议费	
	培训费	4.34
	专用材料购置费	
	委托业务费	3.17
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	46.86
	维修（护）费	19.57
	其他商品和服务支出	5.12
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	9.36
	大型修缮	
	其他资本性支出	15.10
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	11.35
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	191.88
	其他对个人和家庭的补助	0.20
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

## 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

### 政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：鸡东县人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门：鸡东县人民检察院

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	电梯电费	
	邮寄费	
	电话通讯费	
	办公用房取暖费	
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	
	国内差旅费	
	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	
	劳务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	预留机动经费	
空编奖励经费		
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	
	退休公务员医疗补助	
其他对个人和家庭的补助支出		
项目支出	—	

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

# 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门：鸡东县人民检察院

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。



## 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门:鸡东县人民检察院

单位:万元

	预算安排数	备注
合 计	46.86	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	46.86	
其中：公务用车运行维护费	46.86	
公务用车购置		

## 十二、项目支出绩效表

# 项目支出绩效表

预算年  
度：2020

金额单位：万元

项目名称	单位名称	预算数	绩效目标					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性	
			目标1	目标2	目标3	目标4	目标5									
合计：		69.91														
R101428.506-网络运行维护费	506001-鸡东县人民检察院	12.00	保障网络通畅，保障信息系统安全稳定运行，提高工作效率，确保检察网络线路处于良好运行状态，以保证各项检察工作的顺利开展	保证日常办案工作顺利进行			产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标		
						★全年预算资金支出率			≥	100	%	0	正向指标			
						★三季度预算资金累计支出率			≥	75	%	5	正向指标			
						★一季度预算资金累计支出率			≥	25	%	2	正向指标			
						质量指标					通信线路掉线率	≤	1	%	25	反向指标
											★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>	90	%	25	正向指标		

								效益指标	可持续影响指标	系统正常运行	定性	优良中 低差		25	正向指标
R101450.506-维修及设备购置等经费	506001-鸡东县人民检察院	21.34	完成对各项基础设施的维修计划,提高工作环境质量,改善工作条件,提高干警满意度,树立检察新形象	购买设备并做好固定资产管理工作				产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标
								数量指标	维修次数	≥	20	次/年	25	正向指标	
									质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>	90	%	25	正向指标
效益指标	可持续影响指标	设备正常使用年限	≥	1	年	25	正向指标								
R101675.506-业务及公用经费	506001-鸡东县人民检察院	36.57	保障各项检察工作的顺利开展,提高检察工作效率和质量,维护社	保证日常工作顺利进行				产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标

			会稳定，充分发挥应有的社会效果						★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标
							质量指标		检察建议采纳率	≥	98	%	25	正向指标
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标		社会满意度	>	90	%	25	正向指标
						效益指标	社会效益指标		依法开展各项案件的查办工作，打击犯罪，维护社会稳定。	定性	优良中低差		25	正向指标

## 第三部分 鸡东县人民检察院2020年部门预算情况说明

### 一、关于部门收支总体情况表的说明

鸡东县人民检察院 2020年收支总预算 989.09 万元，比上年预算数减少 63.11万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。按照综合预算的原则，鸡东县人民检察院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

### 二、关于部门收入总体情况表的说明

鸡东县人民检察院 2020年收入预算989.09万元，其中：一般公共预算收入989.09万元，占100%；政府性基金收入0万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占0%。

### 三、关于部门支出总体情况表的说明

鸡东县人民检察院 2020年支出预算989.09万元，其中：基本支出 801.86 万元，占 81.07%；项目支出 187.23万元，占18.93%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营

支出 0 万元，占0%； 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

鸡东县人民法院2020年财政拨款收支总预算989.09万元。收入包括：一般公共预算收入989.09万元。政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：公共安全支出732.07万元、社会保障和就业支出193万元、卫生健康支出34.96万元、住房保障支出29.06万元，一般公共服务支出等支出均为0万元。

#### 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

鸡东县人民法院2020年一般公共预算支出989.09万元，比上年预算数减少63.11万元。其中：

1. 2040401 行政运行（检察）2020年预算数为 544.84万元，比上年预算数减少40.79万元，下降6.96%。

2. 2040402 一般行政管理事务（检察）2020年预算数为187.23万元，比上年预算数减少27.54万元，下降12.82%。

3. 2080501 行政单位离退休2020年预算数为193万元，比上年预算数增加12.01万元，增长6.64%。

4. 2101101 行政单位医疗2020年预算数为34.96万元，比上年预算数减少1.46 万元，下降4%。

5. 2210201 住房公积金2020年预算数为29.06万元，比上年预算数减少5.33万元，下降15.49%。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

鸡东县人民检察院 2020年一般公共预算基本支出801.86万元，其中：

1. 工资福利支出503.46万元，主要包括：基本工资156.12万元、津贴补贴152.89万元、年终一次性奖金29.82万元、公务员奖励0.81万元，基本医疗保险 23.61万元，住房公积金29.06万元，其他工资福利支出111.15万元。

2. 按定额管理的商品服务支出88.49 万元，主要包括：办公费2.66 万元、手续费0.06万元、水费0.32 万元、电费2.69万元、电梯电费1.25万元、邮寄费0.14万元、电话通讯费0.86万元、办公用房取暖费3.27万元、物业管理费0.7万元。国内差旅费2.8万元、一般维修费0.68万元、电梯维修费0.65万元、培训费4.34万元、劳务费1.37万元、工会经费6.44万元、福利费8.06

万元、公务用车运行维护费23.76万元、其他交通费用28.44万元、预留机动经费0万元、空编奖励经费0万元。

3. 离退休公用支出1.12万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费1.12万元。

4. 职工体检费支出5.36万元。

5. 对个人和家庭补助支出203.43万元，主要包括：退休费支出191.88万元、离退休基本医疗费11.35万元、其他对个人和家庭的补助支出0.2万元。

## 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

鸡东县人民检察院 2020年一般公共预算支出989.09万元，其中：

1. 机关工资福利支出503.46万元，主要包括：工资津补贴339.64万元、社会保障缴费23.61万元、住房公积金29.06万元、其他工资福利支出111.15万元。

2. 机关商品和服务支出257.74万元，主要包括：办公经费178.68万元、培训费4.34万元、委托业务费3.17万元、公务用车运行维护费46.86万元、维修（护）费19.57万元、其他商品和服务支出5.12万元。



3. 机关资本性支出（一）共计24.46 万元，主要包括：设备购置9.36万元，其他资本性支出15.1万元。

4. 对个人和家庭的补助共计203.43 万元，其中：社会福利和救助11.35 万元、离退休费191.88万元、其他对个人和家庭的补助0.2万元。

#### **八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

鸡东县人民检察院2020年“三公”经费预算数为46.86万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费46.86 万元，公务接待费0 万元。2020年“三公”经费预算与上年相比预算数减少5.14万元，主要原因是：为进一步贯彻落实中央关于厉行节约的各项规定。我院保留车辆 10台，每台车辆经费4.686万元。

## 十二、机关运行经费安排情况说明

2020年本部门机关运行经费预算安排275.72万元，其中：办公费14.86万元、印刷费3万元、办公及专用水费5.19万元、办公及专用电费 3.94万元、办公用房取暖费37.96万元、物业管理费28万元、国内差旅 23.87万元、福利费8.06万元、一般维修费6.92万元、电梯维修费0.65 万元、信息网络及软件购置更新9.36万元、公务用车运行维护费46.86万元、其他商品和服务支出87.05万元。比上年预算数增加178.94万元，上升184.89%。原因是：口径变更，增加项目类经费。

## 十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年鸡东县人民检察院采购预算总额71.4万元。其中：政府采购货物预算15.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算56.3万元。

## 十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2019年末，鸡东县人民检察院共有房屋 8746 平方米，其中：办公用房 1512 平方米，业务用房 6240 平方米，其他用房 994 平方米。共有车辆 10台，其中：厅级及以上领导用车 0 台，一般公务用车 1 台，一般执法执勤用车 5台，特种专业技术用车 4 台，其他车辆 0 台。共有单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中：单位价值 100 万元以上设备 0 台。四是其他资产 0 个。

## 十五、关于项目支出绩效表的说明

根据规定，2020年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额69.91万元

## 第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

住房保障支出：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三公经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

公务用车购置和运行费：反映单位公务用车购置费和租用费及按规定保留的公务用车燃料费维修费、过路费、保险费等支出。

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向、将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标、和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预

算绩效管理工作的前提和基础。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。